

| CN-SIFPM                                  |  |       |       |                                 |                                                    |              |               |               |                     | CONAM           |  |
|-------------------------------------------|--|-------|-------|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |  |       |       |                                 |                                                    |              |               |               |                     |                 |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |       |       |                                 |                                                    |              |               |               |                     |                 |  |
| DATA 16/03/2016                           |  |       |       | Balancete Analitico - 09 / 2015 |                                                    |              |               |               | Pagina 1            |                 |  |
| Receita                                   |  | No.   | Fonte | C.Apl                           | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |
| 1.0.0.0.00.00.000                         |  |       |       |                                 | RECEITAS CORRENTES                                 |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.0.0.00.00.000                         |  |       |       |                                 | RECEITA TRIBUTARIA                                 |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.0.00.00.000                         |  |       |       |                                 | IMPOSTOS                                           |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.2.00.00.000                         |  |       |       |                                 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.2.02.00.000                         |  | 00001 | 01    | 1100000                         | imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana | 1.499.712,30 | 24.811.141,17 | 29.362.157,00 | 29.362.157,00       | 4.551.015,83    |  |
| 1.1.1.2.04.00.000                         |  |       |       |                                 | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.2.04.31.000                         |  | 00002 | 01    | 1100000                         | retidos nas fontes                                 | 1.060.128,97 | 8.628.752,40  | 9.767.692,00  | 9.767.692,00        | 1.138.939,60    |  |
| 1.1.1.2.04.34.000                         |  | 00003 | 01    | 1100000                         | retido nas fontes - outros rendimentos             | 146.590,46   | 1.289.166,56  | 1.474.375,00  | 1.474.375,00        | 185.208,44      |  |
| 1.1.1.2.08.00.000                         |  | 00004 | 01    | 1100000                         | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 524.503,08   | 2.506.310,07  | 3.202.000,00  | 3.202.000,00        | 695.689,93      |  |
| 1.1.1.3.00.00.000                         |  |       |       |                                 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.3.05.00.000                         |  | 00005 | 01    | 1100000                         | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn  | 2.872.920,82 | 26.423.868,18 | 39.431.936,00 | 39.431.936,00       | 13.008.067,82   |  |
|                                           |  |       |       |                                 | TOTAL IMPOSTOS                                     | 6.103.855,63 | 63.659.238,38 | 83.238.160,00 | 83.238.160,00       | 19.578.921,62   |  |
| 1.1.2.0.00.00.000                         |  |       |       |                                 | TAXAS                                              |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.2.1.00.00.000                         |  |       |       |                                 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.2.1.17.00.000                         |  | 00006 | 01    | 3200000                         | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria       | 17.008,65    | 515.149,56    | 550.584,00    | 550.584,00          | 35.434,44       |  |
| 1.1.2.1.21.00.000                         |  | 00237 | 01    | 1000082                         | taxa de controle e fiscalizacao ambiental          | 66.716,36    | 315.329,21    | 245.120,00    | 315.329,21          | -70.209,21      |  |
| 1.1.2.1.25.00.000                         |  | 00007 | 01    | 1100000                         | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos      | 99.415,79    | 3.223.387,41  | 3.488.892,00  | 3.488.892,00        | 265.504,59      |  |
| 1.1.2.1.26.00.000                         |  | 00008 | 01    | 1100000                         | taxa de publicidade comercial                      | 6.977,40     | 344.303,87    | 400.750,00    | 400.750,00          | 56.446,13       |  |
| 1.1.2.1.29.00.000                         |  | 00009 | 01    | 1100000                         | taxa de licenca para execucao de obras             | 0,00         | 72,84         | 514.265,00    | 514.337,84          | 514.192,16      |  |
| 1.1.2.1.30.00.000                         |  | 00010 | 01    | 1100000                         | taxa de autorizacao de funcionamento de transporte | 279,90       | 13.158,00     | 10.577,00     | 13.158,00           | -2.581,00       |  |
| 1.1.2.1.99.00.000                         |  |       |       |                                 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA    |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.2.1.99.00.001                         |  | 00011 | 01    | 1100000                         | taxa de expediente                                 | 26.257,32    | 277.703,98    | 465.320,00    | 465.320,00          | 187.616,02      |  |
| 1.1.2.1.99.00.002                         |  | 00012 | 01    | 1100000                         | tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico                | 0,00         | 36.167,38     | 199.748,00    | 199.748,00          | 163.580,62      |  |
| 1.1.2.1.99.00.003                         |  | 00013 | 01    | 1100000                         | tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico                 | 815,56       | 14.586,64     | 15.305,00     | 15.305,00           | 718,36          |  |
| 1.1.2.2.00.00.000                         |  |       |       |                                 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.2.2.28.00.000                         |  | 00014 | 01    | 1100000                         | taxa de cemiterios                                 | 9.118,39     | 104.272,58    | 118.984,00    | 118.984,00          | 14.711,42       |  |
| 1.1.2.2.99.00.000                         |  |       |       |                                 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS            |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.2.2.99.00.001                         |  | 00015 | 01    | 1100000                         | tx.de guincho e estadia                            | 12.288,07    | 164.242,63    | 222.734,00    | 222.734,00          | 58.491,37       |  |
| 1.1.2.2.99.00.002                         |  | 00016 | 01    | 1100000                         | outras tx.de prestacao de servicos                 | 22.371,86    | 412.163,31    | 434.476,00    | 434.476,00          | 22.312,69       |  |
|                                           |  |       |       |                                 | TOTAL TAXAS                                        | 261.249,30   | 5.420.537,41  | 6.666.755,00  | 6.739.618,05        | 1.246.217,59    |  |
|                                           |  |       |       |                                 | TOTAL RECEITA TRIBUTARIA                           | 6.365.104,93 | 69.079.775,79 | 89.904.915,00 | 89.977.778,05       | 20.825.139,21   |  |
| 1.2.0.0.00.00.000                         |  |       |       |                                 | RECEITA DE CONTRIBUICOES                           |              |               |               |                     |                 |  |

| CN-SIFPM                                  |       |       |         |                                                         |            |              |              |                     |                 | CONAM    |  |
|-------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |       |       |         |                                                         |            |              |              |                     |                 |          |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                         |            |              |              |                     |                 |          |  |
| Balancete Analitico - 09 / 2015           |       |       |         |                                                         |            |              |              |                     |                 | Pagina 2 |  |
| DATA 16/03/2016                           |       |       |         |                                                         |            |              |              |                     |                 |          |  |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                           | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |  |
| 1.2.3.0.00.00.000                         | 00017 | 01    | 1000010 | contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica       | 502.011,93 | 4.560.607,37 | 6.333.599,00 | 6.333.599,00        | 1.772.991,63    |          |  |
|                                           |       |       |         | TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | 502.011,93 | 4.560.607,37 | 6.333.599,00 | 6.333.599,00        | 1.772.991,63    |          |  |
|                                           |       |       |         | TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES                          | 502.011,93 | 4.560.607,37 | 6.333.599,00 | 6.333.599,00        | 1.772.991,63    |          |  |
| 1.3.0.0.00.00.000                         |       |       |         | RECEITA PATRIMONIAL                                     |            |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.2.0.00.00.000                         |       |       |         | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                         |            |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.2.5.00.00.000                         |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                      |            |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.2.5.01.00.000                         |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS         |            |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.2.5.01.02.000                         |       |       |         | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB             |            |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.2.5.01.02.001                         | 00018 | 02    | 2600000 | rem.dep.banc.rec.fundebe                                | 0,00       | 0,00         | 762.142,00   | 0,00                | 762.142,00      |          |  |
| 1.3.2.5.01.02.002                         | 00309 | 02    | 2630000 | rem.dep.banc.rec.fundebe                                | 29.949,13  | 722.601,39   | 0,00         | 762.142,00          | -722.601,39     |          |  |
| 1.3.2.5.01.03.000                         |       |       |         | REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE           |            |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.2.5.01.03.001                         | 00019 | 05    | 3000039 | rem.dep.banc.atencao basica                             | 5.044,64   | 106.806,98   | 38.826,00    | 106.806,98          | -67.980,98      |          |  |
| 1.3.2.5.01.03.002                         | 00020 | 05    | 3000041 | rem.dep.banc.vig.saude                                  | 7.694,53   | 99.687,06    | 89.498,00    | 99.687,06           | -10.189,06      |          |  |
| 1.3.2.5.01.03.003                         | 00021 | 05    | 3000043 | rem.dep.banc.media alta complex.                        | 1.753,15   | 14.866,96    | 12.365,00    | 14.866,96           | -2.501,96       |          |  |
| 1.3.2.5.01.03.004                         | 00022 | 05    | 3000047 | rem.dep.banc.investimento                               | 37.667,37  | 240.715,03   | 159.112,00   | 240.715,03          | -81.603,03      |          |  |
| 1.3.2.5.01.03.005                         | 00023 | 05    | 3000040 | rem.dep.banc.ass.farmaceutica                           | 3.711,70   | 45.086,37    | 27.134,00    | 45.086,37           | -17.952,37      |          |  |
| 1.3.2.5.01.03.006                         | 00024 | 05    | 3000042 | rem.dep.banc.gestao do sus                              | 151,15     | 3.703,56     | 1.565,00     | 3.703,56            | -2.138,56       |          |  |
| 1.3.2.5.01.03.007                         | 00025 | 02    | 3000040 | rem.dep.banc.ass.farmaceutica                           | 7.992,90   | 74.230,65    | 97.275,00    | 97.275,00           | 23.044,35       |          |  |
| 1.3.2.5.01.03.008                         | 00254 | 02    | 3000047 | rem.dep.ampl.p.socorro dr.pedro cunha                   | 3.455,45   | 27.445,86    | 2.392,00     | 27.445,86           | -25.053,86      |          |  |
| 1.3.2.5.01.03.009                         | 00296 | 02    | 3000052 | rem.dep.banc.aquis.ambulancia                           | 152,92     | 3.969,97     | 0,00         | 5.101,78            | -3.969,97       |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.000                         |       |       |         | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE         |            |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.001                         | 00026 | 05    | 2200006 | rem.dep.banc.qemse                                      | 39.021,22  | 304.843,41   | 26.508,00    | 304.843,41          | -278.335,41     |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.002                         | 00027 | 05    | 2000001 | rem.dep.banc.rec.pnae                                   | 17.937,71  | 143.086,49   | 100.874,00   | 143.086,49          | -42.212,49      |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.003                         | 00028 | 01    | 2000000 | rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico                     | 11.591,79  | 118.559,34   | 145.516,00   | 145.516,00          | 26.956,66       |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.004                         | 00029 | 05    | 2000010 | rem.dep.prog.mobil.par                                  | 1.386,50   | 5.240,34     | 242,00       | 5.240,34            | -4.998,34       |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.005                         | 00030 | 05    | 2000013 | rem.dep.banc.rec.pac ii proinfancia                     | 11.676,59  | 91.102,68    | 13.119,00    | 91.102,68           | -77.983,68      |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.006                         | 00031 | 05    | 2000016 | rem.dep.banc.cam.esc.transp.acessivel                   | 153,74     | 1.199,84     | 11.780,00    | 11.780,00           | 10.580,16       |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.008                         | 00033 | 05    | 2000014 | rem.dep.banc.apoio creches                              | 11.096,04  | 87.534,82    | 20.388,00    | 88.534,82           | -67.146,82      |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.009                         | 00255 | 05    | 2000012 | rem.dep.estr.esp.escolares                              | 1,81       | 1.789,02     | 2.723,00     | 2.723,00            | 933,98          |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.010                         | 00283 | 05    | 2100002 | rem.dep.proinfancia                                     | 6.444,37   | 47.022,65    | 0,00         | 47.022,65           | -47.022,65      |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.011                         | 00284 | 05    | 2200004 | rem.dep.banc.pnap                                       | 26,00      | 579,00       | 0,00         | 579,00              | -579,00         |          |  |
| 1.3.2.5.01.06.000                         |       |       |         | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE       |            |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.2.5.01.06.001                         | 00035 | 01    | 3200000 | rem.dep.banc.vig.sanitaria                              | 556,47     | 4.341,80     | 880,00       | 4.341,80            | -3.461,80       |          |  |
| 1.3.2.5.01.06.002                         | 00285 | 01    | 3100000 | rem.dep.rec.proprio saude                               | 1.343,51   | 36.166,00    | 0,00         | 36.166,00           | -36.166,00      |          |  |
| 1.3.2.5.01.09.000                         |       |       |         | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE               |            |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.2.5.01.09.001                         | 00036 | 01    | 1300000 | rem.dep.banc.rec.cide                                   | 671,99     | 4.012,26     | 2.175,00     | 4.012,26            | -1.837,26       |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.000                         |       |       |         | REM.DEP.REC.FNAS                                        |            |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.001                         | 00037 | 05    | 5000017 | rem.dep.bolsa familia                                   | 6.446,65   | 47.246,28    | 30.914,00    | 47.246,28           | -16.332,28      |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.002                         | 00038 | 05    | 5000025 | rem.dep.paif                                            | 3.839,02   | 17.362,05    | 36.378,00    | 36.378,00           | 19.015,95       |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.003                         | 00039 | 05    | 5000058 | rem.dep.pop.rua                                         | 154,79     | 699,88       | 3.149,00     | 3.149,00            | 2.449,12        |          |  |

| CN-SIFPM                                  |  |  |  |       |       |         |                                                   |  |            | CONAM                           |               |                     |                 |
|-------------------------------------------|--|--|--|-------|-------|---------|---------------------------------------------------|--|------------|---------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |  |  |  |       |       |         |                                                   |  |            |                                 |               |                     |                 |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |  |       |       |         |                                                   |  |            |                                 |               |                     |                 |
| DATA 16/03/2016                           |  |  |  |       |       |         |                                                   |  |            | Balancete Analitico - 09 / 2015 |               | Pagina 3            |                 |
| Receita                                   |  |  |  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     |  | No Mes     | No Ano (a)                      | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.3.2.5.01.10.004                         |  |  |  | 00040 | 05    | 5000002 | rem.dep.pessoa idosa                              |  | 1.495,26   | 6.174,26                        | 4.374,00      | 6.174,26            | -1.800,26       |
| 1.3.2.5.01.10.005                         |  |  |  | 00041 | 05    | 5000086 | rem.dep.pc.esp.jd.carolina                        |  | 9.171,73   | 71.357,46                       | 32.695,00     | 71.357,46           | -38.662,46      |
| 1.3.2.5.01.10.006                         |  |  |  | 00204 | 05    | 5000046 | rem.dep.creas                                     |  | 0,00       | 0,00                            | 22.114,00     | 22.114,00           | 22.114,00       |
| 1.3.2.5.01.10.007                         |  |  |  | 00216 | 05    | 5000093 | rem.dep.piso b.variavel                           |  | 1.844,71   | 23.025,21                       | 14.320,00     | 23.025,21           | -8.705,21       |
| 1.3.2.5.01.10.008                         |  |  |  | 00286 | 05    | 5000023 | rem.dep.banc.acoes do peti                        |  | 302,14     | 2.838,93                        | 0,00          | 2.838,93            | -2.838,93       |
| 1.3.2.5.01.99.000                         |  |  |  |       |       |         | REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS |  |            |                                 |               |                     |                 |
| 1.3.2.5.01.99.001                         |  |  |  | 00042 | 01    | 4000001 | rem.dep.banc.rec.transito                         |  | 3.202,97   | 12.307,31                       | 4.007,00      | 12.307,31           | -8.300,31       |
| 1.3.2.5.01.99.002                         |  |  |  | 00043 | 01    | 1000010 | rem.dep.banc.cip                                  |  | 14.270,74  | 156.204,73                      | 30.164,00     | 156.204,73          | -126.040,73     |
| 1.3.2.5.01.99.003                         |  |  |  | 00044 | 05    | 1000015 | rem.dep.rec.minerais                              |  | 4,20       | 76,30                           | 89,00         | 89,00               | 12,70           |
| 1.3.2.5.01.99.004                         |  |  |  | 00045 | 05    | 1000016 | rem.dep.f.esp.petroleo                            |  | 919,04     | 5.327,00                        | 5.238,00      | 5.327,00            | -89,00          |
| 1.3.2.5.01.99.005                         |  |  |  | 00046 | 02    | 5000083 | rem.dep.c.dia do idoso                            |  | 1.224,16   | 12.461,86                       | 6.022,00      | 12.461,86           | -6.439,86       |
| 1.3.2.5.01.99.006                         |  |  |  | 00047 | 02    | 5000070 | rem.dep.cidadao do futuro-la                      |  | 243,99     | 2.573,83                        | 4.804,00      | 4.804,00            | 2.230,17        |
| 1.3.2.5.01.99.007                         |  |  |  | 00048 | 02    | 1000018 | rem.dep.banc.royalties                            |  | 42,73      | 815,14                          | 815,00        | 820,14              | -0,14           |
| 1.3.2.5.01.99.008                         |  |  |  | 00210 | 01    | 1000082 | rem.dep.fumas                                     |  | 5.584,50   | 35.643,47                       | 1.680,00      | 35.643,47           | -33.963,47      |
| 1.3.2.5.01.99.009                         |  |  |  | 00212 | 02    | 5000046 | rem.dep.creas                                     |  | 206,50     | 3.059,54                        | 4.847,00      | 4.847,00            | 1.787,46        |
| 1.3.2.5.01.99.010                         |  |  |  | 00213 | 02    | 1000063 | rem.dep.infraestr.urbana                          |  | 132,58     | 9.612,78                        | 30.599,00     | 30.599,00           | 20.986,22       |
| 1.3.2.5.01.99.011                         |  |  |  | 00214 | 02    | 5000045 | rem.dep.constr.abrigo                             |  | 0,00       | 0,00                            | 6.299,00      | 6.299,00            | 6.299,00        |
| 1.3.2.5.01.99.012                         |  |  |  | 00281 | 02    | 5000096 | rem.dep.prog.alem da renda                        |  | 9.769,70   | 91.218,26                       | 0,00          | 91.218,26           | -91.218,26      |
| 1.3.2.5.01.99.013                         |  |  |  | 00287 | 02    | 5000094 | rem.dep.banc.imp.eq.sociais                       |  | 0,00       | 10.795,28                       | 0,00          | 10.795,28           | -10.795,28      |
| 1.3.2.5.01.99.014                         |  |  |  | 00288 | 02    | 5000092 | rem.dep.banc.escola de beleza                     |  | 1,89       | 68,14                           | 0,00          | 68,14               | -68,14          |
| 1.3.2.5.01.99.015                         |  |  |  | 00289 | 05    | 1000068 | rem.dep.banc.esp.todas as idades                  |  | 3.435,47   | 31.706,67                       | 0,00          | 31.706,67           | -31.706,67      |
| 1.3.2.5.01.99.016                         |  |  |  | 00290 | 05    | 1000070 | rem.dep.banc.prog.guard                           |  | 424,69     | 3.565,13                        | 0,00          | 3.565,13            | -3.565,13       |
| 1.3.2.5.01.99.017                         |  |  |  | 00291 | 05    | 1000044 | rem.dep.banc.pl.habitacionais                     |  | 0,00       | 167,79                          | 0,00          | 167,79              | -167,79         |
| 1.3.2.5.01.99.018                         |  |  |  | 00292 | 05    | 1000051 | rem.dep.banc.gin.pq.piratininga                   |  | 0,00       | 53,91                           | 0,00          | 53,91               | -53,91          |
| 1.3.2.5.01.99.019                         |  |  |  | 00293 | 05    | 1000053 | rem.dep.banc.pl.san.basico                        |  | 0,00       | 93,86                           | 0,00          | 93,86               | -93,86          |
| 1.3.2.5.01.99.020                         |  |  |  | 00294 | 05    | 5000080 | rem.dep.banc.coz.comunitaeria                     |  | 464,64     | 4.176,49                        | 0,00          | 4.176,49            | -4.176,49       |
| 1.3.2.5.01.99.021                         |  |  |  | 00295 | 02    | 1000056 | rem.dep.ref.del.centro                            |  | 8.577,83   | 66.800,06                       | 0,00          | 66.800,06           | -66.800,06      |
| 1.3.2.5.01.99.022                         |  |  |  | 00301 | 05    | 1000009 | rem.dep.proj.seg.tempo                            |  | 2.170,32   | 16.236,36                       | 0,00          | 16.236,36           | -16.236,36      |
| 1.3.2.5.01.99.023                         |  |  |  | 00306 | 05    | 1000057 | rem.dep.aquis.veiculos p/gcm                      |  | 2.416,01   | 5.348,81                        | 0,00          | 5.348,81            | -5.348,81       |
| 1.3.2.5.01.99.024                         |  |  |  | 00308 | 05    | 1000073 | rem.dep.banc.centro inic.esporte                  |  | 101,70     | 495,64                          | 0,00          | 495,64              | -495,64         |
| 1.3.2.5.02.00.000                         |  |  |  |       |       |         | REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS     |  |            |                                 |               |                     |                 |
| 1.3.2.5.02.99.000                         |  |  |  |       |       |         | REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS   |  |            |                                 |               |                     |                 |
| 1.3.2.5.02.99.001                         |  |  |  | 00049 | 01    | 1100000 | rem.dep.banc.rec.proprios                         |  | 20.037,73  | 252.333,91                      | 308.058,00    | 308.058,00          | 55.724,09       |
|                                           |  |  |  |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS             |  | 295.966,37 | 3.074.437,82                    | 2.061.080,00  | 3.308.249,10        | -1.013.357,82   |
| 1.3.3.0.00.00.000                         |  |  |  |       |       |         | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES                |  |            |                                 |               |                     |                 |
| 1.3.3.1.00.00.000                         |  |  |  |       |       |         | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS     |  |            |                                 |               |                     |                 |
| 1.3.3.1.99.00.000                         |  |  |  |       |       |         | OUT.RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-SERVICOS  |  |            |                                 |               |                     |                 |
| 1.3.3.1.99.00.001                         |  |  |  | 00050 | 01    | 1000089 | aporte sabesp                                     |  | 0,00       | 0,00                            | 18.178.000,00 | 18.178.000,00       | 18.178.000,00   |
|                                           |  |  |  |       |       |         | TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES          |  | 0,00       | 0,00                            | 18.178.000,00 | 18.178.000,00       | 18.178.000,00   |
|                                           |  |  |  |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                         |  | 295.966,37 | 3.074.437,82                    | 20.239.080,00 | 21.486.249,10       | 17.164.642,18   |
| 1.6.0.0.00.00.000                         |  |  |  |       |       |         | RECEITA DE SERVICOS                               |  |            |                                 |               |                     |                 |
| 1.6.0.0.13.00.000                         |  |  |  |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS                          |  |            |                                 |               |                     |                 |

| CN-SIFPM                                  |       |       |         |                                                    |              |                                 |               |                     |                 | CONAM |
|-------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |       |       |         |                                                    |              |                                 |               |                     |                 |       |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |              |                                 |               |                     |                 |       |
| DATA 16/03/2016                           |       |       |         |                                                    |              | Balancete Analitico - 09 / 2015 |               |                     | Pagina          | 4     |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)                      | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |
| 1.6.0.0.13.01.000                         | 00299 | 01    | 1100000 | servicos de inscricao em concursos publicos        | 0,00         | 122.710,00                      | 0,00          | 122.710,00          | -122.710,00     |       |
| 1.6.0.0.19.00.000                         |       |       |         | SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS                   |              |                                 |               |                     |                 |       |
| 1.6.0.0.19.00.001                         | 00238 | 01    | 1100000 | utiliz.centros esportivos e culturais              | 0,00         | 906,35                          | 1.775,00      | 1.775,00            | 868,65          |       |
| 1.6.0.0.46.00.000                         |       |       |         | SERVICOS DE CEMITERIO                              |              |                                 |               |                     |                 |       |
| 1.6.0.0.46.00.001                         | 00051 | 01    | 1100000 | serv.cemiterio divs                                | 16.580,77    | 171.042,03                      | 231.633,00    | 231.633,00          | 60.590,97       |       |
|                                           |       |       |         | TOTAL RECEITA DE SERVICOS                          | 16.580,77    | 294.658,38                      | 233.408,00    | 356.118,00          | -61.250,38      |       |
| 1.7.0.0.00.00.000                         |       |       |         | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           |              |                                 |               |                     |                 |       |
| 1.7.2.0.00.00.000                         |       |       |         | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 |              |                                 |               |                     |                 |       |
| 1.7.2.1.00.00.000                         |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            |              |                                 |               |                     |                 |       |
| 1.7.2.1.01.00.000                         |       |       |         | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                   |              |                                 |               |                     |                 |       |
| 1.7.2.1.01.02.000                         | 00052 | 01    | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios    | 3.455.750,31 | 41.314.851,27                   | 62.974.975,00 | 62.974.975,00       | 21.660.123,73   |       |
| 1.7.2.1.01.03.000                         |       |       |         | COTA-PARTE FDO.PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% DEZEMBRO |              |                                 |               |                     |                 |       |
| 1.7.2.1.01.03.001                         | 00317 | 01    | 1100000 | cota-parte fdo.partic.dos municipios-1% dezembro   | 0,00         | 0,00                            | 0,00          | 1.298.000,00        | 0,00            |       |
| 1.7.2.1.01.04.000                         |       |       |         | COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% JULHO |              |                                 |               |                     |                 |       |
| 1.7.2.1.01.04.001                         | 00316 | 01    | 1100000 | cota parte fdo.partic.dos municipios-julho         | 0,00         | 648.530,42                      | 0,00          | 648.530,42          | -648.530,42     |       |
| 1.7.2.1.01.05.000                         | 00053 | 01    | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural   | 800,53       | 1.603,48                        | 10.580,00     | 10.580,00           | 8.976,52        |       |
| 1.7.2.1.22.00.000                         |       |       |         | TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS  |              |                                 |               |                     |                 |       |
| 1.7.2.1.22.20.000                         | 00054 | 05    | 1000015 | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem | 3.382,36     | 36.296,96                       | 63.228,00     | 63.228,00           | 26.931,04       |       |
| 1.7.2.1.22.70.000                         | 00055 | 05    | 1000016 | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep     | 149.316,61   | 1.198.339,39                    | 1.799.750,00  | 1.799.750,00        | 601.410,61      |       |
| 1.7.2.1.33.00.000                         |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO  |              |                                 |               |                     |                 |       |
| 1.7.2.1.33.00.001                         | 00056 | 05    | 3000039 | piso de atencao basica-fixo                        | 658.288,00   | 5.924.592,00                    | 7.900.000,00  | 7.900.000,00        | 1.975.408,00    |       |
| 1.7.2.1.33.00.002                         | 00057 | 05    | 3000039 | agentes comunitarios de saude                      | 76.050,00    | 700.674,00                      | 512.000,00    | 700.674,00          | -188.674,00     |       |
| 1.7.2.1.33.00.003                         | 00058 | 05    | 3000039 | inc.adicional psf                                  | 0,00         | 0,00                            | 140.000,00    | 140.000,00          | 140.000,00      |       |
| 1.7.2.1.33.00.004                         | 00059 | 05    | 3000039 | saude bucal                                        | 17.840,00    | 160.560,00                      | 54.000,00     | 160.560,00          | -106.560,00     |       |
| 1.7.2.1.33.00.005                         | 00060 | 05    | 3000039 | saude da familia                                   | 64.000,00    | 560.000,00                      | 720.000,00    | 720.000,00          | 160.000,00      |       |
| 1.7.2.1.33.00.006                         | 00061 | 05    | 3000041 | acoes prev.dst/aids e hepatite                     | 70.163,48    | 206.797,32                      | 157.000,00    | 206.797,32          | -49.797,32      |       |
| 1.7.2.1.33.00.007                         | 00062 | 05    | 3000041 | piso fixo vig.em saude                             | 0,00         | 808.849,89                      | 1.030.000,00  | 1.030.000,00        | 221.150,11      |       |
| 1.7.2.1.33.00.008                         | 00063 | 05    | 3000041 | formula inf.crianca exposta hiv                    | 0,00         | 0,00                            | 26.000,00     | 26.000,00           | 26.000,00       |       |
| 1.7.2.1.33.00.009                         | 00064 | 05    | 3000040 | prog.farmacia pop.brasil                           | 25.000,00    | 225.000,00                      | 300.000,00    | 300.000,00          | 75.000,00       |       |
| 1.7.2.1.33.00.010                         | 00065 | 05    | 3000043 | serv.atend.moveis as urgencias                     | 133.000,00   | 1.168.687,96                    | 1.411.000,00  | 1.411.000,00        | 242.312,04      |       |
| 1.7.2.1.33.00.011                         | 00066 | 05    | 3000042 | prog.fin.acoes alim.nutricao-fan                   | 0,00         | 0,00                            | 35.000,00     | 35.000,00           | 35.000,00       |       |
| 1.7.2.1.33.00.012                         | 00067 | 05    | 3000040 | prog.assist.farmac.basica                          | 152.682,53   | 1.374.142,77                    | 1.833.000,00  | 1.833.000,00        | 458.857,23      |       |
| 1.7.2.1.33.00.013                         | 00068 | 05    | 3000043 | teto munic.da media e alta complexidade            | 209.993,22   | 2.159.838,98                    | 2.545.000,00  | 2.545.000,00        | 385.161,02      |       |
| 1.7.2.1.33.00.014                         | 00069 | 05    | 3000043 | custeio upa                                        | 0,00         | 0,00                            | 2.100.000,00  | 2.100.000,00        | 2.100.000,00    |       |
| 1.7.2.1.33.00.015                         | 00070 | 05    | 3000041 | piso fixo vig.sanitaria                            | 34.873,90    | 141.501,03                      | 207.000,00    | 207.000,00          | 65.498,97       |       |
| 1.7.2.1.33.00.016                         | 00071 | 05    | 3000039 | aquis.matl enfermagem                              | 0,00         | 0,00                            | 260.000,00    | 260.000,00          | 260.000,00      |       |
| 1.7.2.1.33.00.017                         | 00072 | 05    | 3000039 | prog.melh.acesso e qualidade-pmaq                  | 10.200,00    | 35.300,00                       | 183.000,00    | 183.000,00          | 147.700,00      |       |
| 1.7.2.1.33.00.018                         | 00073 | 05    | 3000041 | piso estrategico-gerenciamento risco vs            | 0,00         | 0,00                            | 66.000,00     | 66.000,00           | 66.000,00       |       |
| 1.7.2.1.33.00.019                         | 00074 | 05    | 3000039 | emaq-eq.multiprofissional de apoio                 | 0,00         | 36.000,00                       | 72.000,00     | 72.000,00           | 36.000,00       |       |
| 1.7.2.1.33.00.020                         | 00075 | 05    | 3000041 | inc.qualif.acoes da dengue                         | 0,00         | 0,00                            | 310.000,00    | 310.000,00          | 310.000,00      |       |
| 1.7.2.1.33.00.021                         | 00203 | 05    | 3000043 | teto municipal rede cegonha                        | 0,00         | 0,00                            | 120.000,00    | 120.000,00          | 120.000,00      |       |

| CN-SIFPM                                  |  |  |  |       |       |         |                                                    |  |              | CONAM                           |                |                     |                 |
|-------------------------------------------|--|--|--|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--|--------------|---------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |  |  |  |       |       |         |                                                    |  |              |                                 |                |                     |                 |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |  |       |       |         |                                                    |  |              |                                 |                |                     |                 |
| DATA 16/03/2016                           |  |  |  |       |       |         |                                                    |  |              | Balancete Analitico - 09 / 2015 |                | Pagina              | 5               |
| Receita                                   |  |  |  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      |  | No Mes       | No Ano (a)                      | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.7.2.1.33.00.022                         |  |  |  | 00233 | 05    | 3000039 | emaq-atencao domiciliar                            |  | 0,00         | 300.000,00                      | 600.000,00     | 600.000,00          | 300.000,00      |
| 1.7.2.1.33.00.024                         |  |  |  | 00236 | 05    | 3000043 | faec-proj.olhar brasil consulta                    |  | 0,00         | 0,00                            | 4.000,00       | 4.000,00            | 4.000,00        |
| 1.7.2.1.33.00.025                         |  |  |  | 00282 | 05    | 3000041 | inc.acoes serv.vig.saude                           |  | 0,00         | 129.415,98                      | 0,00           | 129.415,98          | -129.415,98     |
| 1.7.2.1.33.00.026                         |  |  |  | 00318 | 05    | 3000039 | requalificacao de ubi-reforma                      |  | 330.532,95   | 330.532,95                      | 0,00           | 330.532,95          | -330.532,95     |
| 1.7.2.1.33.00.027                         |  |  |  | 00319 | 05    | 3000039 | prog.saude na escola                               |  | 3.600,00     | 3.600,00                        | 0,00           | 3.600,00            | -3.600,00       |
| 1.7.2.1.34.00.000                         |  |  |  |       |       |         | TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS   |  |              |                                 |                |                     |                 |
| 1.7.2.1.34.00.001                         |  |  |  | 00076 | 05    | 5000002 | prog.atend.pessoa idosa                            |  | 0,00         | 170.000,00                      | 84.000,00      | 170.000,00          | -86.000,00      |
| 1.7.2.1.34.00.002                         |  |  |  | 00077 | 05    | 5000003 | prog.atend.pessoa port.deficiencia                 |  | 3.690,00     | 14.760,00                       | 22.140,00      | 22.140,00           | 7.380,00        |
| 1.7.2.1.34.00.003                         |  |  |  | 00078 | 05    | 5000058 | abrig.pessoas sit.de rua                           |  | 20.000,00    | 90.000,00                       | 180.000,00     | 180.000,00          | 90.000,00       |
| 1.7.2.1.34.00.004                         |  |  |  | 00079 | 05    | 5000030 | prog.crescendo cidadao                             |  | 0,00         | 0,00                            | 99.600,00      | 99.600,00           | 99.600,00       |
| 1.7.2.1.34.00.005                         |  |  |  | 00080 | 05    | 5000025 | prog.atencao int.familia-paif                      |  | 0,00         | 828.000,00                      | 864.000,00     | 864.000,00          | 36.000,00       |
| 1.7.2.1.34.00.006                         |  |  |  | 00081 | 05    | 5000093 | piso basico variavel-scfv                          |  | 0,00         | 231.000,00                      | 768.000,00     | 768.000,00          | 537.000,00      |
| 1.7.2.1.34.00.007                         |  |  |  | 00082 | 05    | 5000017 | prog.bolsa familia                                 |  | 86.108,28    | 508.381,99                      | 432.000,00     | 508.381,99          | -76.381,99      |
| 1.7.2.1.34.00.008                         |  |  |  | 00083 | 05    | 5000045 | abrigo para criancas                               |  | 0,00         | 0,00                            | 324.000,00     | 324.000,00          | 324.000,00      |
| 1.7.2.1.34.00.009                         |  |  |  | 00205 | 05    | 5000046 | centro de ref.esp.ass.social-creas                 |  | 20.589,18    | 238.961,16                      | 258.000,00     | 258.000,00          | 19.038,84       |
| 1.7.2.1.34.00.010                         |  |  |  | 00297 | 05    | 5000023 | transf.acoes do peti                               |  | 0,00         | 24.900,00                       | 0,00           | 99.600,00           | -24.900,00      |
| 1.7.2.1.35.00.000                         |  |  |  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE                 |  |              |                                 |                |                     |                 |
| 1.7.2.1.35.01.000                         |  |  |  | 00084 | 05    | 2200006 | transferencias do salario-educacao                 |  | 1.554.507,40 | 17.281.830,96                   | 21.265.393,00  | 21.265.393,00       | 3.983.562,04    |
| 1.7.2.1.35.03.000                         |  |  |  |       |       |         | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE          |  |              |                                 |                |                     |                 |
| 1.7.2.1.35.03.001                         |  |  |  | 00085 | 05    | 2000001 | transf.pnae fundamental-pnaef                      |  | 0,00         | 170.024,00                      | 1.548.420,00   | 1.548.420,00        | 1.378.396,00    |
| 1.7.2.1.35.03.002                         |  |  |  | 00086 | 05    | 2000002 | transf.pnae creches-pnaec                          |  | 0,00         | 61.760,00                       | 459.200,00     | 459.200,00          | 397.440,00      |
| 1.7.2.1.35.03.003                         |  |  |  | 00087 | 05    | 2000004 | transf.pnae pre escola-pnaep                       |  | 0,00         | 84.540,00                       | 810.300,00     | 810.300,00          | 725.760,00      |
| 1.7.2.1.35.03.004                         |  |  |  | 00088 | 05    | 2000006 | transf.pnae-eja                                    |  | 0,00         | 3.270,00                        | 32.700,00      | 32.700,00           | 29.430,00       |
| 1.7.2.1.35.03.005                         |  |  |  | 00089 | 05    | 2000009 | transf.pnae - mais educacao                        |  | 0,00         | 23.952,00                       | 15.008,00      | 23.952,00           | -8.944,00       |
| 1.7.2.1.35.03.006                         |  |  |  | 00090 | 05    | 2000015 | transf.pnae-aee                                    |  | 0,00         | 2.750,00                        | 15.420,00      | 15.420,00           | 12.670,00       |
| 1.7.2.1.35.04.000                         |  |  |  |       |       |         | TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE          |  |              |                                 |                |                     |                 |
| 1.7.2.1.35.04.001                         |  |  |  | 00273 | 05    | 2200004 | prog.nac.transp.escolar-pnate                      |  | 0,00         | 2.834,60                        | 0,00           | 2.834,60            | -2.834,60       |
| 1.7.2.1.35.99.000                         |  |  |  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE              |  |              |                                 |                |                     |                 |
| 1.7.2.1.35.99.001                         |  |  |  | 00091 | 05    | 2200010 | prog.brasil alfabetizado                           |  | 0,00         | 0,00                            | 25.000,00      | 25.000,00           | 25.000,00       |
| 1.7.2.1.35.99.002                         |  |  |  | 00092 | 05    | 2000014 | prog.apoio a creches                               |  | 0,00         | 0,00                            | 500.000,00     | 375.000,00          | 500.000,00      |
| 1.7.2.1.36.00.000                         |  |  |  | 00093 | 01    | 1100000 | trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96  |  | 43.019,70    | 387.177,30                      | 691.360,00     | 691.360,00          | 304.182,70      |
| 1.7.2.1.99.00.000                         |  |  |  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                     |  |              |                                 |                |                     |                 |
| 1.7.2.1.99.00.001                         |  |  |  | 00256 | 01    | 1100000 | cp-fundo esf.exportador-fex                        |  | 0,00         | 0,00                            | 69.627,00      | 69.627,00           | 69.627,00       |
| 1.7.2.2.00.00.000                         |  |  |  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         |  |              |                                 |                |                     |                 |
| 1.7.2.2.01.00.000                         |  |  |  |       |       |         | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                |  |              |                                 |                |                     |                 |
| 1.7.2.2.01.01.000                         |  |  |  |       |       |         | COTA-PARTE DO ICMS                                 |  |              |                                 |                |                     |                 |
| 1.7.2.2.01.01.001                         |  |  |  | 00095 | 01    | 1100000 | cota-parte do icms                                 |  | 9.667.420,12 | 78.313.083,31                   | 112.455.855,00 | 112.455.855,00      | 34.142.771,69   |
| 1.7.2.2.01.02.000                         |  |  |  | 00096 | 01    | 1100000 | cota-parte do ipva                                 |  | 1.140.919,52 | 21.782.427,82                   | 23.375.725,00  | 23.375.725,00       | 1.593.297,18    |
| 1.7.2.2.01.04.000                         |  |  |  | 00097 | 01    | 1100000 | cota-parte do ipi sobre exportacao                 |  | 69.394,63    | 608.572,82                      | 1.027.000,00   | 1.027.000,00        | 418.427,18      |
| 1.7.2.2.01.13.000                         |  |  |  | 00098 | 01    | 1300000 | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide |  | 0,00         | 32.927,00                       | 34.980,00      | 34.980,00           | 2.053,00        |
| 1.7.2.2.22.00.000                         |  |  |  |       |       |         | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)  |  |              |                                 |                |                     |                 |

| CN-SIFPM                                  |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 | CONAM    |
|-------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|----------|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |          |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |          |
| Balancete Analitico - 09 / 2015           |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 | Pagina 6 |
| DATA 16/03/2016                           |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |          |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
| 1.7.2.2.22.30.000                         | 00099 | 02    | 1000018 | c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9 | 32.856,38     | 247.476,55     | 163.372,00     | 247.476,55          | -84.104,55      |          |
| 1.7.2.2.33.00.000                         |       |       |         | TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO  |               |                |                |                     |                 |          |
| 1.7.2.2.33.00.001                         | 00100 | 02    | 3000040 | insumo do hiperdia                                 | 0,00          | 44.906,63      | 180.000,00     | 180.000,00          | 135.093,37      |          |
| 1.7.2.2.33.00.002                         | 00101 | 02    | 3000040 | fundo a fundo dose certa                           | 211.959,27    | 635.877,81     | 760.000,00     | 760.000,00          | 124.122,19      |          |
| 1.7.2.2.33.00.003                         | 00235 | 02    | 3000039 | transf.prog.qualis mais                            | 0,00          | 0,00           | 240.000,00     | 240.000,00          | 240.000,00      |          |
| 1.7.2.2.33.00.004                         | 00257 | 02    | 3000039 | pab estadual                                       | 0,00          | 258.418,50     | 1.034.000,00   | 1.034.000,00        | 775.581,50      |          |
| 1.7.2.2.33.00.005                         | 00258 | 02    | 3000051 | sorria sao paulo                                   | 0,00          | 0,00           | 32.000,00      | 32.000,00           | 32.000,00       |          |
| 1.7.2.2.33.00.006                         | 00303 | 02    | 3000054 | transf.prog.qualis mais                            | 0,00          | 60.000,00      | 0,00           | 348.000,00          | -60.000,00      |          |
| 1.7.2.2.33.00.007                         | 00307 | 02    | 3000040 | fundo a fundo glicemia                             | 44.907,00     | 89.814,00      | 0,00           | 89.814,00           | -89.814,00      |          |
| 1.7.2.4.00.00.000                         |       |       |         | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 |               |                |                |                     |                 |          |
| 1.7.2.4.01.00.000                         | 00102 | 02    | 2600000 | transf. de recursos do fundeb                      | 11.432.794,46 | 101.883.653,68 | 122.344.424,00 | 122.344.424,00      | 20.460.770,32   |          |
|                                           |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           | 29.723.639,83 | 281.546.414,53 | 375.545.057,00 | 378.970.846,81      | 93.998.642,47   |          |
| 1.7.6.0.00.00.000                         |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                        |               |                |                |                     |                 |          |
| 1.7.6.1.00.00.000                         |       |       |         | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES     |               |                |                |                     |                 |          |
| 1.7.6.1.05.00.000                         |       |       |         | TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO |               |                |                |                     |                 |          |
| 1.7.6.1.05.00.001                         | 00104 | 05    | 1000063 | recap.rua piracicaba e av.uberaba                  | 0,00          | 0,00           | 987.600,00     | 987.600,00          | 987.600,00      |          |
| 1.7.6.1.05.00.002                         | 00105 | 05    | 1000063 | recap.rua joao vagnotti                            | 0,00          | 0,00           | 245.850,00     | 245.850,00          | 245.850,00      |          |
| 1.7.6.1.05.00.003                         | 00106 | 05    | 1000063 | recap.av.emancipacao e liberdade                   | 0,00          | 0,00           | 493.100,00     | 493.100,00          | 493.100,00      |          |
| 1.7.6.1.05.00.004                         | 00107 | 05    | 1000063 | recap.rua sebastiao f.santos                       | 0,00          | 0,00           | 295.300,00     | 295.300,00          | 295.300,00      |          |
| 1.7.6.1.99.00.000                         |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO        |               |                |                |                     |                 |          |
| 1.7.6.1.99.00.001                         | 00111 | 05    | 1000084 | proj.festival cultural                             | 0,00          | 0,00           | 150.000,00     | 150.000,00          | 150.000,00      |          |
| 1.7.6.1.99.00.002                         | 00112 | 05    | 1000009 | proj.segundo tempo                                 | 0,00          | 294.630,00     | 556.260,00     | 556.260,00          | 261.630,00      |          |
| 1.7.6.1.99.00.003                         | 00113 | 05    | 1000076 | ciencia tec. e inovacao                            | 0,00          | 0,00           | 4.000.000,00   | 4.000.000,00        | 4.000.000,00    |          |
| 1.7.6.1.99.00.004                         | 00114 | 05    | 1000075 | capacitacao e empreendedorismo da mulher           | 0,00          | 0,00           | 636.623,00     | 636.623,00          | 636.623,00      |          |
| 1.7.6.1.99.00.005                         | 00115 | 05    | 1000070 | projeto guard-sisnad                               | 0,00          | 0,00           | 50.000,00      | 50.000,00           | 50.000,00       |          |
| 1.7.6.2.00.00.000                         |       |       |         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES     |               |                |                |                     |                 |          |
| 1.7.6.2.99.00.000                         |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO       |               |                |                |                     |                 |          |
| 1.7.6.2.99.00.001                         | 00117 | 02    | 5000002 | prog.atend.pessoa idosa                            | 1.347,00      | 13.382,23      | 16.240,00      | 16.240,00           | 2.857,77        |          |
| 1.7.6.2.99.00.002                         | 00118 | 02    | 5000003 | prog.atend.pessoas port.deficiencia                | 8.440,00      | 75.960,00      | 30.000,00      | 75.960,00           | -45.960,00      |          |
| 1.7.6.2.99.00.003                         | 00119 | 02    | 1000088 | reforma pca juscelyno kubistchek                   | 0,00          | 0,00           | 150.000,00     | 150.000,00          | 150.000,00      |          |
| 1.7.6.2.99.00.004                         | 00120 | 02    | 1000080 | conv.bco do povo                                   | 0,00          | 161,12         | 3.652,00       | 3.652,00            | 3.490,88        |          |
| 1.7.6.2.99.00.005                         | 00121 | 02    | 1000047 | part.fundacao procon                               | 0,00          | 0,00           | 1.583,00       | 1.583,00            | 1.583,00        |          |
| 1.7.6.2.99.00.006                         | 00122 | 02    | 5000070 | prog.cidadao do futuro-la                          | 13.200,00     | 118.800,00     | 158.400,00     | 158.400,00          | 39.600,00       |          |
| 1.7.6.2.99.00.007                         | 00123 | 02    | 5000060 | proj.ser feliz no parque                           | 1.000,00      | 8.000,00       | 12.000,00      | 12.000,00           | 4.000,00        |          |
| 1.7.6.2.99.00.008                         | 00124 | 02    | 5000049 | prog.fort.a familia                                | 2.907,83      | 26.289,64      | 35.004,00      | 35.004,00           | 8.714,36        |          |
| 1.7.6.2.99.00.009                         | 00125 | 02    | 5000045 | abrigo para criancas                               | 4.543,00      | 40.887,00      | 60.862,00      | 60.862,00           | 19.975,00       |          |
| 1.7.6.2.99.00.010                         | 00126 | 02    | 5000046 | centro ref. especial ass.social-creas              | 0,00          | 97.500,00      | 234.000,00     | 234.000,00          | 136.500,00      |          |
| 1.7.6.2.99.00.011                         | 00127 | 02    | 5000076 | centro de inclusao social-cis                      | 0,00          | 0,00           | 71.280,00      | 71.280,00           | 71.280,00       |          |
| 1.7.6.2.99.00.012                         | 00128 | 02    | 1000056 | reforma delegacia do centro                        | 0,00          | 0,00           | 1.077.000,00   | 1.077.000,00        | 1.077.000,00    |          |
| 1.7.6.2.99.00.013                         | 00129 | 02    | 5000089 | projeto escola de moda                             | 0,00          | 0,00           | 70.000,00      | 70.000,00           | 70.000,00       |          |
| 1.7.6.2.99.00.014                         | 00271 | 02    | 1000085 | fehidro                                            | 0,00          | 0,00           | 310.000,00     | 310.000,00          | 310.000,00      |          |
| 1.7.6.2.99.00.015                         | 00279 | 02    | 5000030 | prog.crescendo cidadao                             | 0,00          | 1.626,00       | 0,00           | 1.781,60            | -1.626,00       |          |
| 1.7.6.2.99.00.016                         | 00280 | 02    | 5000096 | prog.alem da renda                                 | 0,00          | 1.423.000,00   | 0,00           | 1.423.000,00        | -1.423.000,00   |          |

| CN-SIFPM                                  |  |  |  |       |       |         |                                                    |               |                | CONAM                           |                     |                 |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|--|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |  |  |  |       |       |         |                                                    |               |                |                                 |                     |                 |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |  |       |       |         |                                                    |               |                |                                 |                     |                 |  |
| DATA 16/03/2016                           |  |  |  |       |       |         |                                                    |               |                | Balancete Analitico - 09 / 2015 |                     | Pagina 7        |  |
| Receita                                   |  |  |  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)                    | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |
| 1.7.6.2.99.00.017                         |  |  |  | 00300 | 02    | 5000093 | protecao social basica                             | 1.362,17      | 10.897,36      | 0,00                            | 16.344,17           | -10.897,36      |  |
| 1.7.6.2.99.00.018                         |  |  |  | 00302 | 02    | 5000092 | proj.escola de beleza                              | 0,00          | 3.000,00       | 0,00                            | 3.000,00            | -3.000,00       |  |
|                                           |  |  |  |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                  | 32.800,00     | 2.114.133,35   | 9.644.754,00                    | 11.134.839,77       | 7.530.620,65    |  |
|                                           |  |  |  |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                     | 29.756.439,83 | 283.660.547,88 | 385.189.811,00                  | 390.105.686,58      | 101.529.263,12  |  |
| 1.9.0.0.00.00.000                         |  |  |  |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |               |                |                                 |                     |                 |  |
| 1.9.1.0.00.00.000                         |  |  |  |       |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA                             |               |                |                                 |                     |                 |  |
| 1.9.1.1.00.00.000                         |  |  |  |       |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                |               |                |                                 |                     |                 |  |
| 1.9.1.1.35.00.000                         |  |  |  | 00134 | 01    | 3200000 | mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria    | 1.085,93      | 9.886,70       | 12.013,00                       | 12.013,00           | 2.126,30        |  |
| 1.9.1.1.38.00.000                         |  |  |  | 00135 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do iptu                     | 33.609,33     | 236.440,64     | 492.609,00                      | 492.609,00          | 256.168,36      |  |
| 1.9.1.1.39.00.000                         |  |  |  | 00136 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do itbi                     | 180,90        | 2.122,40       | 4.009,00                        | 4.009,00            | 1.886,60        |  |
| 1.9.1.1.40.00.000                         |  |  |  | 00137 | 01    | 1100000 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza  | 28.557,26     | 219.414,01     | 220.793,00                      | 220.793,00          | 1.378,99        |  |
| 1.9.1.1.99.00.000                         |  |  |  |       |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          |               |                |                                 |                     |                 |  |
| 1.9.1.1.99.01.000                         |  |  |  | 00138 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora de outros tributos          | 13.827,48     | 106.381,98     | 229.800,00                      | 229.800,00          | 123.418,02      |  |
| 1.9.1.3.00.00.000                         |  |  |  |       |       |         | MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS  |               |                |                                 |                     |                 |  |
| 1.9.1.3.11.00.000                         |  |  |  | 00139 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da divida ativa do iptu              | 194.504,82    | 2.424.489,84   | 4.641.816,00                    | 4.641.816,00        | 2.217.326,16    |  |
| 1.9.1.3.12.00.000                         |  |  |  | 00140 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da div.ativa do itbi                 | 43.838,82     | 74.499,68      | 32.605,00                       | 74.499,68           | -41.894,68      |  |
| 1.9.1.3.13.00.000                         |  |  |  | 00141 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora da divida ativa do issqn    | 64.549,68     | 495.708,58     | 768.567,00                      | 768.567,00          | 272.858,42      |  |
| 1.9.1.3.35.00.000                         |  |  |  | 00142 | 01    | 3200000 | mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria | 290,08        | 4.380,10       | 10.516,00                       | 10.516,00           | 6.135,90        |  |
| 1.9.1.3.98.00.000                         |  |  |  | 00143 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria   | 535,32        | 8.501,84       | 27.685,00                       | 27.685,00           | 19.183,16       |  |
| 1.9.1.3.99.00.000                         |  |  |  | 00144 | 01    | 1100000 | mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos  | 77.017,25     | 581.143,65     | 763.994,00                      | 763.994,00          | 182.850,35      |  |
| 1.9.1.9.00.00.000                         |  |  |  |       |       |         | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                           |               |                |                                 |                     |                 |  |
| 1.9.1.9.15.00.000                         |  |  |  | 00145 | 01    | 4000001 | multas previstas na legislacao de transito         | 624.724,33    | 4.983.701,18   | 17.220.393,00                   | 17.220.393,00       | 12.236.691,82   |  |
| 1.9.1.9.50.00.000                         |  |  |  |       |       |         | MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO                       |               |                |                                 |                     |                 |  |
| 1.9.1.9.50.00.001                         |  |  |  | 00146 | 01    | 1100000 | multas por infracao a postura municipal            | 20.642,22     | 153.694,18     | 384.199,00                      | 384.199,00          | 230.504,82      |  |
| 1.9.1.9.50.00.002                         |  |  |  | 00147 | 01    | 1100000 | multa por infracao contratual                      | 0,00          | 866,97         | 4.834,00                        | 4.834,00            | 3.967,03        |  |
|                                           |  |  |  |       |       |         | TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA                       | 1.103.363,42  | 9.301.231,75   | 24.813.833,00                   | 24.855.727,68       | 15.512.601,25   |  |
| 1.9.2.0.00.00.000                         |  |  |  |       |       |         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |               |                |                                 |                     |                 |  |
| 1.9.2.1.00.00.000                         |  |  |  |       |       |         | INDENIZACOES                                       |               |                |                                 |                     |                 |  |
| 1.9.2.1.99.00.000                         |  |  |  |       |       |         | OUTRAS INDENIZACOES                                |               |                |                                 |                     |                 |  |
| 1.9.2.1.99.00.001                         |  |  |  | 00305 | 01    | 1100000 | outras indenizacoes                                | 0,00          | 34.452,00      | 0,00                            | 34.452,00           | -34.452,00      |  |
| 1.9.2.2.00.00.000                         |  |  |  |       |       |         | RESTITUICOES                                       |               |                |                                 |                     |                 |  |

| CN-SIFPM                                                                                                |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 | CONAM    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|
| <div>Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba</div> <div>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria</div> |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |          |
| DATA 16/03/2016                                                                                         |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 | Pagina 8 |
| Balancete Analitico - 09 / 2015                                                                         |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |          |
| Receita                                                                                                 | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
| 1.9.2.2.99.00.000                                                                                       | 00148 | 01    | 1100000 | outras restituicoes                                | 743.213,09   | 7.988.399,44  | 5.666.419,00  | 7.989.537,61        | -2.321.980,44   |          |
|                                                                                                         |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 743.213,09   | 8.022.851,44  | 5.666.419,00  | 8.023.989,61        | -2.356.432,44   |          |
| 1.9.3.0.00.00.000                                                                                       |       |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.9.3.1.00.00.000                                                                                       |       |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                 |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.9.3.1.11.00.000                                                                                       | 00149 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana   | 825.933,78   | 7.893.041,86  | 12.055.052,00 | 12.055.052,00       | 4.162.010,14    |          |
| 1.9.3.1.12.00.000                                                                                       | 00150 | 01    | 1100000 | receita da divida ativa do itbi                    | 177.697,45   | 718.556,60    | 49.016,00     | 718.556,60          | -669.540,60     |          |
| 1.9.3.1.13.00.000                                                                                       | 00151 | 01    | 1100000 | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza   | 300.293,29   | 2.608.913,71  | 3.354.937,00  | 3.354.937,00        | 746.023,29      |          |
| 1.9.3.1.35.00.000                                                                                       | 00152 | 01    | 3200000 | rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria | 13.599,69    | 107.690,12    | 174.605,00    | 174.605,00          | 66.914,88       |          |
| 1.9.3.1.98.00.000                                                                                       |       |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA   |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.9.3.1.98.00.001                                                                                       | 00153 | 01    | 1100000 | rec.d.ativa contr.melhoria                         | 0,00         | 8.083,13      | 50.197,00     | 50.197,00           | 42.113,87       |          |
| 1.9.3.1.99.00.000                                                                                       |       |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS         |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.9.3.1.99.01.000                                                                                       |       |       |         | REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.9.3.1.99.01.001                                                                                       | 00154 | 01    | 1100000 | rec.da tx.lic.func.est.coml.indl                   | 53.499,64    | 451.688,86    | 838.897,00    | 838.897,00          | 387.208,14      |          |
| 1.9.3.1.99.01.002                                                                                       | 00155 | 01    | 1100000 | rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub                | 4.730,36     | 43.406,53     | 75.403,00     | 75.403,00           | 31.996,47       |          |
| 1.9.3.1.99.01.003                                                                                       | 00156 | 01    | 1100000 | rec.d.a. tx.publ.comercial                         | 7.021,98     | 63.503,26     | 101.890,00    | 101.890,00          | 38.386,74       |          |
| 1.9.3.1.99.01.004                                                                                       | 00157 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa tx.lic.exec.obras                    | 0,00         | 2,48          | 1.863,00      | 1.863,00            | 1.860,52        |          |
| 1.9.3.2.00.00.000                                                                                       |       |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA             |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.9.3.2.99.00.000                                                                                       |       |       |         | REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS  |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.9.3.2.99.01.000                                                                                       |       |       |         | REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL      |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.9.3.2.99.01.001                                                                                       | 00158 | 01    | 1100000 | rec.da nao tributaria-diversas                     | 155.479,47   | 1.076.023,89  | 35.670.738,00 | 35.670.738,00       | 34.594.714,11   |          |
|                                                                                                         |       |       |         | TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA                      | 1.538.255,66 | 12.970.910,44 | 52.372.598,00 | 53.042.138,60       | 39.401.687,56   |          |
| 1.9.9.0.00.00.000                                                                                       |       |       |         | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                        |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.9.9.0.22.00.000                                                                                       |       |       |         | REC.TERCEIRIZ.FOLHA DE PGTO DOS AGENTES PUBLICOS   |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.9.9.0.22.00.001                                                                                       | 00320 | 01    | 1100000 | rec.terceirizacao folha de pagamentos              | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 4.503.504,50        | 0,00            |          |
| 1.9.9.0.99.00.000                                                                                       |       |       |         | OUTRAS RECEITAS                                    |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.9.9.0.99.57.000                                                                                       | 00274 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria da divida ativa do iptu      | 10.817,01    | 677.630,96    | 0,00          | 677.630,96          | -677.630,96     |          |
| 1.9.9.0.99.58.000                                                                                       | 00276 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria da divida ativa do iss       | 4.511,31     | 80.363,42     | 0,00          | 80.363,42           | -80.363,42      |          |
| 1.9.9.0.99.59.000                                                                                       | 00275 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria da divida ativa do itbi      | 8.124,68     | 11.023,27     | 0,00          | 11.162,67           | -11.023,27      |          |
| 1.9.9.0.99.61.000                                                                                       |       |       |         | ATUAL.MON.DIV.ATIVA DE TAXAS E CONTRIB.MELHORIAS   |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.9.9.0.99.61.001                                                                                       | 00162 | 01    | 3200000 | cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria                | 20,19        | 3.941,28      | 2.652,00      | 3.941,28            | -1.289,28       |          |
| 1.9.9.0.99.61.002                                                                                       | 00164 | 01    | 1100000 | cor.monet.d.ativa contr.melhoria                   | 0,00         | 55,33         | 296,00        | 296,00              | 240,67          |          |
| 1.9.9.0.99.61.003                                                                                       | 00304 | 01    | 1100000 | cor.monet.d.ativa taxas diversas                   | 49.484,87    | 684.807,04    | 0,00          | 684.807,04          | -684.807,04     |          |
| 1.9.9.0.99.99.000                                                                                       |       |       |         | OUTRAS RECEITAS                                    |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.9.9.0.99.99.001                                                                                       | 00159 | 01    | 1100000 | cor.monet.d.ativa iptu                             | 0,00         | 0,00          | 313.958,00    | 0,00                | 313.958,00      |          |



| CN-SIFPM                                  |       |       |         |                                                    |                 |               |                |                |                     | CONAM                           |  |        |   |
|-------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------------|--|--------|---|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |       |       |         |                                                    |                 |               |                |                |                     |                                 |  |        |   |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |                 |               |                |                |                     |                                 |  |        |   |
| DATA 16/03/2016                           |       |       |         |                                                    |                 |               |                |                |                     | Balancete Analitico - 09 / 2015 |  | Pagina | 9 |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      |                 | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a)                 |  |        |   |
| 1.9.9.0.99.99.002                         | 00160 | 01    | 1100000 | cor.monet.d.ativa                                  | itbi            | 0,00          | 0,00           | 3.547,00       | 0,00                | 3.547,00                        |  |        |   |
| 1.9.9.0.99.99.003                         | 00161 | 01    | 1100000 | rec.d.ativa                                        | issqn           | 0,00          | 0,00           | 73.328,00      | 0,00                | 73.328,00                       |  |        |   |
| 1.9.9.0.99.99.004                         | 00163 | 01    | 1100000 | cor.monet.d.ativa                                  | outros tributos | 0,00          | 0,00           | 306.711,00     | 0,00                | 306.711,00                      |  |        |   |
| 1.9.9.0.99.99.005                         | 00165 | 01    | 1100000 | rec.diligencia                                     | judicial        | 894,89        | 8.198,09       | 13.959,00      | 13.959,00           | 5.760,91                        |  |        |   |
| 1.9.9.0.99.99.006                         | 00166 | 01    | 1100000 | rec.zona                                           | azul            | 5.058,94      | 43.268,46      | 74.580,00      | 74.580,00           | 31.311,54                       |  |        |   |
| 1.9.9.0.99.99.007                         | 00167 | 01    | 1100000 | outras rec.                                        | diversas        | 3.165,45      | 68.666,53      | 329.871,00     | 329.871,00          | 261.204,47                      |  |        |   |
|                                           |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                  |                 | 82.077,34     | 1.577.954,38   | 1.118.902,00   | 6.380.115,87        | -459.052,38                     |  |        |   |
|                                           |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    |                 | 3.466.909,51  | 31.872.948,01  | 83.971.752,00  | 92.301.971,76       | 52.098.803,99                   |  |        |   |
|                                           |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           |                 | 40.403.013,34 | 392.542.975,25 | 585.872.565,00 | 600.561.402,49      | 193.329.589,75                  |  |        |   |
| 2.0.0.0.00.00.000                         |       |       |         | RECEITAS DE CAPITAL                                |                 |               |                |                |                     |                                 |  |        |   |
| 2.4.0.0.00.00.000                         |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |                 |               |                |                |                     |                                 |  |        |   |
| 2.4.2.0.00.00.000                         |       |       |         | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 |                 |               |                |                |                     |                                 |  |        |   |
| 2.4.2.1.00.00.000                         |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            |                 |               |                |                |                     |                                 |  |        |   |
| 2.4.2.1.01.00.000                         |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS |                 |               |                |                |                     |                                 |  |        |   |
| 2.4.2.1.01.00.001                         | 00168 | 05    | 3000047 | invest.p/constr.de                                 | ubs             | 0,00          | 1.818.533,32   | 3.727.000,00   | 3.727.000,00        | 1.908.466,68                    |  |        |   |
| 2.4.2.1.01.00.002                         | 00169 | 05    | 3000047 | academia de saude                                  |                 | 0,00          | 0,00           | 246.000,00     | 246.000,00          | 246.000,00                      |  |        |   |
| 2.4.2.1.01.00.003                         | 00170 | 05    | 3000047 | inc.impl.caps-centro at.psico                      | social          | 0,00          | 360.000,00     | 1.800.000,00   | 1.800.000,00        | 1.440.000,00                    |  |        |   |
| 2.4.2.1.01.00.004                         | 00171 | 05    | 3000047 | inc.reforma                                        | ubs             | 0,00          | 15.000,00      | 667.000,00     | 667.000,00          | 652.000,00                      |  |        |   |
| 2.4.2.1.01.00.005                         | 00172 | 05    | 3000047 | aquisicao de mobiliario e veiculo                  |                 | 0,00          | 0,00           | 1.577.000,00   | 1.577.000,00        | 1.577.000,00                    |  |        |   |
| 2.4.2.1.01.00.006                         | 00278 | 05    | 3000047 | acoes de inv.de vig.em saude                       |                 | 0,00          | 460.440,00     | 0,00           | 460.440,00          | -460.440,00                     |  |        |   |
| 2.4.2.2.00.00.000                         |       |       |         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         |                 |               |                |                |                     |                                 |  |        |   |
| 2.4.2.2.99.00.000                         |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  |                 |               |                |                |                     |                                 |  |        |   |
| 2.4.2.2.99.00.001                         | 00174 | 02    | 1000011 | fumefi-fundo metr.financ.investimento              |                 | 335.717,68    | 7.932.252,09   | 20.000.000,00  | 20.000.000,00       | 12.067.747,91                   |  |        |   |
|                                           |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           |                 | 335.717,68    | 10.586.225,41  | 28.017.000,00  | 28.477.440,00       | 17.430.774,59                   |  |        |   |
| 2.4.7.0.00.00.000                         |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                        |                 |               |                |                |                     |                                 |  |        |   |
| 2.4.7.1.00.00.000                         |       |       |         | TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  |                 |               |                |                |                     |                                 |  |        |   |
| 2.4.7.1.01.00.000                         |       |       |         | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS            |                 |               |                |                |                     |                                 |  |        |   |
| 2.4.7.1.01.00.001                         | 00261 | 05    | 3000045 | reforma cs ii                                      |                 | 0,00          | 333.333,34     | 333.334,00     | 333.333,34          | 0,66                            |  |        |   |
| 2.4.7.1.02.00.000                         |       |       |         | TRANS.CONV.DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO  |                 |               |                |                |                     |                                 |  |        |   |
| 2.4.7.1.02.00.001                         | 00175 | 05    | 2200001 | constr.unid.ensino fundamental                     |                 | 0,00          | 0,00           | 10.400.000,00  | 10.400.000,00       | 10.400.000,00                   |  |        |   |
| 2.4.7.1.02.00.002                         | 00176 | 05    | 2000010 | conv.fn de prog.mobiliario par                     |                 | 0,00          | 169.761,46     | 200.000,00     | 200.000,00          | 30.238,54                       |  |        |   |
| 2.4.7.1.02.00.003                         | 00177 | 05    | 2000012 | impl.ad eq.estr.esportivas escolares               |                 | 0,00          | 336.822,28     | 3.550.000,00   | 3.550.000,00        | 3.213.177,72                    |  |        |   |
| 2.4.7.1.02.00.004                         | 00178 | 05    | 2000016 | prog.caminho da escola transp.acessivel            |                 | 0,00          | 0,00           | 900.000,00     | 900.000,00          | 900.000,00                      |  |        |   |
| 2.4.7.1.02.00.005                         | 00179 | 05    | 2000013 | construcao de creches                              |                 | 0,00          | 915.717,43     | 10.300.000,00  | 10.300.000,00       | 9.384.282,57                    |  |        |   |
| 2.4.7.1.02.00.006                         | 00298 | 05    | 2100002 | prog.proinfancia                                   |                 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 915.717,43          | 0,00                            |  |        |   |
| 2.4.7.1.05.00.000                         |       |       |         | TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTE |                 |               |                |                |                     |                                 |  |        |   |

| CN-SIFPM                                                                                                |       |       |         |                                                    |            |               |               |                     |                 | CONAM  |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| <div>Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba</div> <div>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria</div> |       |       |         |                                                    |            |               |               |                     |                 |        |    |
| DATA 16/03/2016                                                                                         |       |       |         |                                                    |            |               |               |                     |                 | Pagina | 10 |
| Balancete Analitico - 09 / 2015                                                                         |       |       |         |                                                    |            |               |               |                     |                 |        |    |
| Receita                                                                                                 | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
| 2.4.7.1.05.00.001                                                                                       | 00263 | 05    | 1000063 | pavim.jd.pinheirinho                               | 0,00       | 0,00          | 245.850,00    | 245.850,00          | 245.850,00      |        |    |
| 2.4.7.1.05.00.002                                                                                       | 00264 | 05    | 1000063 | pavim.jd. josely                                   | 0,00       | 0,00          | 1.282.900,00  | 1.282.900,00        | 1.282.900,00    |        |    |
| 2.4.7.1.05.00.003                                                                                       | 00269 | 05    | 1000063 | adequacao calcadas b.piratininga                   | 0,00       | 0,00          | 403.617,00    | 403.617,00          | 403.617,00      |        |    |
| 2.4.7.1.05.00.004                                                                                       | 00270 | 05    | 1000063 | adequacao calcadas centro                          | 0,00       | 0,00          | 245.850,00    | 245.850,00          | 245.850,00      |        |    |
| 2.4.7.1.99.00.000                                                                                       |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO        |            |               |               |                     |                 |        |    |
| 2.4.7.1.99.00.001                                                                                       | 00182 | 05    | 1000064 | prog.esp.grandes eventos                           | 0,00       | 0,00          | 487.500,00    | 487.500,00          | 487.500,00      |        |    |
| 2.4.7.1.99.00.002                                                                                       | 00183 | 05    | 5000051 | constr.centro ref.ass.social-cras                  | 0,00       | 0,00          | 350.000,00    | 350.000,00          | 350.000,00      |        |    |
| 2.4.7.1.99.00.003                                                                                       | 00184 | 05    | 1000074 | centro ref. mulheres                               | 0,00       | 0,00          | 763.826,00    | 763.826,00          | 763.826,00      |        |    |
| 2.4.7.1.99.00.004                                                                                       | 00185 | 05    | 5000086 | praca dos esp.culturajd.carolina                   | 0,00       | 0,00          | 986.000,00    | 986.000,00          | 986.000,00      |        |    |
| 2.4.7.1.99.00.005                                                                                       | 00186 | 05    | 1000073 | centro de iniciacao ao esporte                     | 0,00       | 15.000,00     | 3.166.500,00  | 3.166.500,00        | 3.151.500,00    |        |    |
| 2.4.7.1.99.00.007                                                                                       | 00187 | 05    | 1000078 | concha acustica estudio som                        | 0,00       | 0,00          | 500.000,00    | 500.000,00          | 500.000,00      |        |    |
| 2.4.7.1.99.00.008                                                                                       | 00229 | 05    | 1000081 | conv.adequacao ginasio esportes                    | 0,00       | 0,00          | 500.000,00    | 500.000,00          | 500.000,00      |        |    |
| 2.4.7.1.99.00.009                                                                                       | 00259 | 05    | 1000057 | academia p/g.c.municipal                           | 0,00       | 0,00          | 274.516,00    | 274.516,00          | 274.516,00      |        |    |
| 2.4.7.1.99.00.010                                                                                       | 00260 | 05    | 1000057 | aquis.veiculo p/g.c.m.                             | 0,00       | 300.000,00    | 467.047,00    | 467.047,00          | 167.047,00      |        |    |
| 2.4.7.2.00.00.000                                                                                       |       |       |         | TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES   |            |               |               |                     |                 |        |    |
| 2.4.7.2.01.00.000                                                                                       |       |       |         | TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS        |            |               |               |                     |                 |        |    |
| 2.4.7.2.01.00.001                                                                                       | 00220 | 02    | 3000047 | reforma e ampl.p.socorro dr.pedro cunha            | 0,00       | 0,00          | 2.700.000,00  | 2.700.000,00        | 2.700.000,00    |        |    |
| 2.4.7.2.02.00.000                                                                                       |       |       |         | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO |            |               |               |                     |                 |        |    |
| 2.4.7.2.02.00.001                                                                                       | 00188 | 02    | 2000013 | construcoes de creches                             | 0,00       | 0,00          | 14.600.000,00 | 14.600.000,00       | 14.600.000,00   |        |    |
| 2.4.7.2.03.00.000                                                                                       |       |       |         | TRANSF.CONV.DO EST.DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO   |            |               |               |                     |                 |        |    |
| 2.4.7.2.03.00.001                                                                                       | 00262 | 02    | 1000087 | constr.galerias jd.adriane                         | 0,00       | 0,00          | 120.000,00    | 120.000,00          | 120.000,00      |        |    |
| 2.4.7.2.05.00.000                                                                                       |       |       |         | TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES  |            |               |               |                     |                 |        |    |
| 2.4.7.2.05.00.001                                                                                       | 00189 | 02    | 1000063 | pav.jd.josely                                      | 0,00       | 0,00          | 630.000,00    | 630.000,00          | 630.000,00      |        |    |
| 2.4.7.2.05.00.002                                                                                       | 00266 | 02    | 1000063 | iluminacao bairro viviane                          | 0,00       | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00           | 50.000,00       |        |    |
| 2.4.7.2.05.00.003                                                                                       | 00267 | 02    | 1000063 | iluminacao bairro piratininga                      | 0,00       | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00          | 100.000,00      |        |    |
| 2.4.7.2.05.00.004                                                                                       | 00268 | 02    | 1000063 | iluminacao centro                                  | 0,00       | 0,00          | 149.774,00    | 149.774,00          | 149.774,00      |        |    |
| 2.4.7.2.05.00.005                                                                                       | 00272 | 02    | 1000063 | constr.banheiro publico pq.ecologico               | 0,00       | 0,00          | 120.000,00    | 120.000,00          | 120.000,00      |        |    |
| 2.4.7.2.99.00.000                                                                                       |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS     |            |               |               |                     |                 |        |    |
| 2.4.7.2.99.00.001                                                                                       | 00190 | 02    | 1000086 | aquisicao caminhao pipa                            | 0,00       | 0,00          | 280.000,00    | 280.000,00          | 280.000,00      |        |    |
| 2.4.7.2.99.00.002                                                                                       | 00191 | 02    | 5000045 | abrigo para crianas                                | 0,00       | 0,00          | 200.000,00    | 200.000,00          | 200.000,00      |        |    |
| 2.4.7.2.99.00.003                                                                                       | 00192 | 02    | 5000083 | constr.centro dia idoso                            | 0,00       | 0,00          | 200.000,00    | 200.000,00          | 200.000,00      |        |    |
| 2.4.7.2.99.00.004                                                                                       | 00193 | 02    | 1000077 | constr.quadras poliesp.cdhu                        | 0,00       | 0,00          | 325.196,00    | 325.196,00          | 325.196,00      |        |    |
| 2.4.7.2.99.00.005                                                                                       | 00194 | 02    | 1000061 | reforma pca.pe.joao alvare                         | 0,00       | 0,00          | 1.500.000,00  | 1.500.000,00        | 1.500.000,00    |        |    |
|                                                                                                         |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                  | 0,00       | 2.070.634,51  | 56.331.910,00 | 57.247.626,77       | 54.261.275,49   |        |    |
|                                                                                                         |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    | 335.717,68 | 12.656.859,92 | 84.348.910,00 | 85.725.066,77       | 71.692.050,08   |        |    |
|                                                                                                         |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                          | 335.717,68 | 12.656.859,92 | 84.348.910,00 | 85.725.066,77       | 71.692.050,08   |        |    |
| 9.0.0.0.00.00.000                                                                                       |       |       |         | DEDUCOES DE RECEITAS                               |            |               |               |                     |                 |        |    |
| 9.2.0.0.00.00.000                                                                                       |       |       |         | RESTITUICOES                                       |            |               |               |                     |                 |        |    |
| 9.2.1.0.00.00.000                                                                                       |       |       |         | RECEITAS CORRENTES                                 |            |               |               |                     |                 |        |    |

| CN-SIFPM                                  |  |  |  |                                 |       |         |                                                  |               |                | CONAM          |                     |                 |
|-------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |  |  |  |                                 |       |         |                                                  |               |                |                |                     |                 |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |  |                                 |       |         |                                                  |               |                |                |                     |                 |
| DATA 16/03/2016                           |  |  |  | Balancete Analitico - 09 / 2015 |       |         |                                                  |               |                | Pagina 11      |                     |                 |
| Receita                                   |  |  |  | No.                             | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.7.2.2.01.02.000                         |  |  |  | 00310                           | 01    | 1100000 | restituicoes ipva                                | -985,03       | -24.070,29     | 0,00           | -24.070,56          | 24.070,29       |
| 1.1.1.2.02.00.000                         |  |  |  | 00311                           | 01    | 1100000 | restituicao iptu                                 | -230,97       | -2.881,05      | 0,00           | -5.230,97           | 2.881,05        |
| 1.1.2.1.25.00.000                         |  |  |  | 00312                           | 01    | 1100000 | restituicao tlif                                 | -428,85       | -1.388,98      | 0,00           | -5.428,85           | 1.388,98        |
| 1.1.2.1.26.00.000                         |  |  |  | 00313                           | 01    | 1100000 | restituicao taxa fisc.anuncio                    | 0,00          | -172,30        | 0,00           | -1.000,00           | 172,30          |
| 1.1.1.3.05.00.000                         |  |  |  | 00314                           | 01    | 1100000 | restituicao iss                                  | -262,58       | -262,58        | 0,00           | -5.262,58           | 262,58          |
| 1.1.1.2.08.00.000                         |  |  |  | 00315                           | 01    | 1100000 | restituicao itbi                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | -500,00             | 0,00            |
|                                           |  |  |  |                                 |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                         | -1.907,43     | -28.775,20     | 0,00           | -41.492,96          | 28.775,20       |
|                                           |  |  |  |                                 |       |         | TOTAL RESTITUICOES                               | -1.907,43     | -28.775,20     | 0,00           | -41.492,96          | 28.775,20       |
| 9.5.0.0.00.00.000                         |  |  |  |                                 |       |         | FUNDEB                                           |               |                |                |                     |                 |
| 9.5.1.0.00.00.000                         |  |  |  |                                 |       |         | RECEITAS CORRENTES                               |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.2.1.01.02.000                         |  |  |  | 00196                           | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - fpm         | -691.150,01   | -8.262.969,78  | -12.594.995,00 | -12.594.995,00      | -4.332.025,22   |
| 1.7.2.1.01.05.000                         |  |  |  | 00197                           | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - itr         | -160,10       | -320,65        | -2.116,00      | -2.116,00           | -1.795,35       |
| 1.7.2.1.36.00.000                         |  |  |  | 00198                           | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96  | -8.603,94     | -77.435,46     | -138.272,00    | -138.272,00         | -60.836,54      |
| 1.7.2.2.01.01.001                         |  |  |  | 00199                           | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - icms        | -1.933.484,00 | -15.660.024,42 | -22.491.171,00 | -22.491.171,00      | -6.831.146,58   |
| 1.7.2.2.01.02.000                         |  |  |  | 00200                           | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - ipva        | -226.461,36   | -4.373.253,67  | -4.675.145,00  | -4.675.145,00       | -301.891,33     |
| 1.7.2.2.01.04.000                         |  |  |  | 00201                           | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -13.878,93    | -122.140,99    | -205.400,00    | -205.400,00         | -83.259,01      |
|                                           |  |  |  |                                 |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                         | -2.873.738,34 | -28.496.144,97 | -40.107.099,00 | -40.107.099,00      | -11.610.954,03  |
|                                           |  |  |  |                                 |       |         | TOTAL FUNDEB                                     | -2.873.738,34 | -28.496.144,97 | -40.107.099,00 | -40.107.099,00      | -11.610.954,03  |
|                                           |  |  |  |                                 |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS                       | -2.875.645,77 | -28.524.920,17 | -40.107.099,00 | -40.148.591,96      | -11.582.178,83  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA                    |  |  |  |                                 |       |         |                                                  | 37.863.085,25 | 376.674.915,00 | 630.114.376,00 | 646.137.877,30      | 253.439.461,00  |